

Handelsbanken Global Index Criteria (A9 SEK)

Fonden är en indexfond som följer Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Då fondens investeringar sker i utländska aktier denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen på aktiemarknaderna globalt exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav. Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-05

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 17,72% | -0,15% | 4,04% | 4,34% | 16,96% | 87,39% | - |

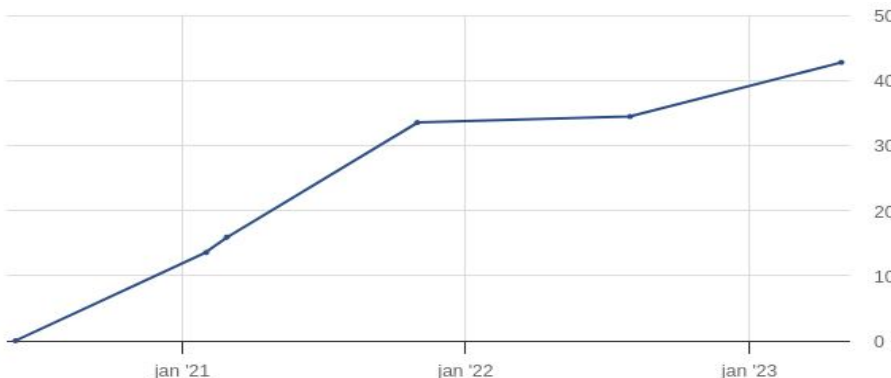
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fond ¹ | 20,04% | 12,24% | 13,88% | 13,77% |
| Index ² | 19,77% | 12,16% | 13,87% | 13,90% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR. Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Fem års utveckling



Portföljen



| | | | |
|----------------------------------|--------|----------------|--------|
| Aktier | 99,93% | USA | 61,76% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 0,02% | Japan | 5,88% |
| Övrigt | 0,05% | Kina | 4,68% |
| | | Schweiz | 2,74% |
| | | Storbritannien | 2,54% |
| | | Taiwan | 2,49% |
| | | Indien | 2,15% |
| | | Kanada | 2,08% |
| | | Frankrike | 1,81% |
| | | Övrigt | 13,87% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Stefan Hagman

Har varit i branschen sedan 1998.

Förvaltad fonden sedan 14 december 2018.

| | |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 552,88 (2024-07-05) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★★ |

| | |
|----------------------|----------------|
| Minsta startbelopp | 10 000 000 SEK |
| Månadssparande | - |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 0,2% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Nej |
| Öppen för IPS | Nej |
| Öppen för PPM | Nej |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Fondförmögenhet | 117 613 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2018-12-14 |
| Andelsklassens startdatum | 2018-12-14 |

Största innehav

| | |
|---|-------|
| Microsoft Corp | 4,76% |
| Apple Inc | 4,55% |
| NVIDIA Corp | 4,28% |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,73% |
| Alphabet Inc Class A | 1,72% |
| Alphabet Inc Class C | 1,44% |
| Eli Lilly and Co | 1,20% |
| Broadcom Inc | 1,05% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,04% |
| JPMorgan Chase & Co | 0,98% |

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. [Sammanfattning av investerares rättigheter](#).

Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på handelsbanken.se/fonder. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken